

# 収支予算書

平成30年度

(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

- 収支予算書
- 収支予算書内訳表
- 資金調達及び設備投資の見込みについて

収支予算書 ー損益ベースー

平成30年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	予 算 額	期 首 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	90,950,000	62,000,000	28,950,000
特定資産受取利息	90,950,000	62,000,000	28,950,000
② 事業収益	93,810,000	93,840,000	△ 30,000
家賃収益	93,650,000	93,650,000	0
会館利用料収益	160,000	190,000	△ 30,000
③ 雑収益	0	10,000	△ 10,000
受取利息	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	184,760,000	155,850,000	28,910,000
(2) 経常費用			
① 事業費	233,618,000	219,531,000	14,087,000
役員報酬	8,008,000	11,858,000	△ 3,850,000
給料手当	14,841,000	23,470,000	△ 8,629,000
臨時雇賃金	961,000	0	961,000
賞与引当金繰入額	1,261,000	2,263,000	△ 1,002,000
役員退職慰労引当金繰入額	875,000	1,575,000	△ 700,000
退職給付費用	384,000	671,000	△ 287,000
福利厚生費	3,448,000	5,123,000	△ 1,675,000
会議費	79,000	80,000	△ 1,000
旅費交通費	720,000	2,078,000	△ 1,358,000
通信運搬費	1,012,000	1,040,000	△ 28,000
減価償却費	77,356,000	81,621,000	△ 4,265,000
消耗什器備品費	145,000	150,000	△ 5,000
消耗品費	832,000	853,000	△ 21,000
修繕費	895,000	517,000	378,000
印刷製本費	677,000	690,000	△ 13,000
光熱水料費	4,925,000	3,642,000	1,283,000
賃借料	879,000	178,000	701,000
保険料	703,000	801,000	△ 98,000
租税公課	31,879,000	31,892,000	△ 13,000
委託費	11,991,000	13,000,000	△ 1,009,000
支払助成金	45,000,000	36,000,000	9,000,000
周年事業費	24,000,000	0	24,000,000
雑費	2,747,000	2,029,000	718,000
② 管理費	14,464,000	17,819,000	△ 3,355,000
役員報酬	3,862,000	6,532,000	△ 2,670,000
給料手当	2,969,000	3,820,000	△ 851,000
臨時雇賃金	191,000	0	191,000
賞与引当金繰入額	349,000	567,000	△ 218,000
役員退職慰労引当金繰入額	375,000	675,000	△ 300,000
退職給付費用	76,000	109,000	△ 33,000
福利厚生費	862,000	1,027,000	△ 165,000
会議費	31,000	320,000	△ 289,000
旅費交通費	50,000	12,000	38,000
通信運搬費	218,000	190,000	28,000
減価償却費	984,000	1,009,000	△ 25,000
消耗什器備品費	35,000	30,000	5,000
消耗品費	178,000	157,000	21,000
修繕費	5,000	3,000	2,000
印刷製本費	83,000	70,000	13,000
光熱水料費	115,000	78,000	37,000
賃借料	331,000	22,000	309,000
保険料	27,000	29,000	△ 2,000
租税公課	171,000	158,000	13,000
委託費	279,000	280,000	△ 1,000
周年事業費	1,000,000	0	1,000,000
雑費	2,273,000	2,731,000	△ 458,000
経常費用計	248,082,000	237,350,000	10,732,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,322,000	△ 81,500,000	18,178,000
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 63,322,000	△ 81,500,000	18,178,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 63,322,000	△ 81,500,000	18,178,000
一般正味財産期首残高	4,187,461,438	4,268,961,438	△ 81,500,000
一般正味財産期末残高	4,124,139,438	4,187,461,438	△ 63,322,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	6,575,000,000	6,575,000,000	0
指定正味財産期末残高	6,575,000,000	6,575,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,699,139,438	10,762,461,438	△ 63,322,000

収支予算書内訳表 ー損益ベースー

平成30年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 助成事業	公2 施設貸与事業	公益共通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	0	38,380,000	38,380,000	52,570,000	90,950,000
特定資産受取利息	0	0	38,380,000	38,380,000	52,570,000	90,950,000
② 事業収益	0	93,810,000	0	93,810,000	0	93,810,000
家賃収益	0	93,650,000	0	93,650,000	0	93,650,000
会館利用料収益	0	160,000	0	160,000	0	160,000
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	93,810,000	38,380,000	132,190,000	52,570,000	184,760,000
(2) 経常費用						
① 事業費	67,711,000	165,907,000	0	233,618,000	0	233,618,000
役員報酬	4,576,000	3,432,000	0	8,008,000	0	8,008,000
給料手当	8,311,000	6,530,000	0	14,841,000	0	14,841,000
臨時雇賃金	538,000	423,000	0	961,000	0	961,000
賞与引当金繰入額	711,000	550,000	0	1,261,000	0	1,261,000
役員退職慰労引当金繰入額	500,000	375,000	0	875,000	0	875,000
退職給付費用	215,000	169,000	0	384,000	0	384,000
福利厚生費	1,940,000	1,508,000	0	3,448,000	0	3,448,000
会議費	57,000	22,000	0	79,000	0	79,000
旅費交通費	193,000	527,000	0	720,000	0	720,000
通信運搬費	548,000	464,000	0	1,012,000	0	1,012,000
減価償却費	1,186,000	76,170,000	0	77,356,000	0	77,356,000
消耗什器備品費	81,000	64,000	0	145,000	0	145,000
消耗品費	378,000	454,000	0	832,000	0	832,000
修繕費	11,000	884,000	0	895,000	0	895,000
印刷製本費	379,000	298,000	0	677,000	0	677,000
光熱水料費	258,000	4,667,000	0	4,925,000	0	4,925,000
賃借料	455,000	424,000	0	879,000	0	879,000
保険料	62,000	641,000	0	703,000	0	703,000
租税公課	364,000	31,515,000	0	31,879,000	0	31,879,000
委託費	629,000	11,362,000	0	11,991,000	0	11,991,000
支払助成金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
周年事業費	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
雑費	1,319,000	1,428,000	0	2,747,000	0	2,747,000
② 管理費	0	0	0	0	14,464,000	14,464,000
役員報酬	0	0	0	0	3,862,000	3,862,000
給料手当	0	0	0	0	2,969,000	2,969,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	191,000	191,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	349,000	349,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	375,000	375,000
退職給付費用	0	0	0	0	76,000	76,000
福利厚生費	0	0	0	0	862,000	862,000
会議費	0	0	0	0	31,000	31,000
旅費交通費	0	0	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	218,000	218,000
減価償却費	0	0	0	0	984,000	984,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	35,000	35,000
消耗品費	0	0	0	0	178,000	178,000
修繕費	0	0	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	0	0	83,000	83,000
光熱水料費	0	0	0	0	115,000	115,000
賃借料	0	0	0	0	331,000	331,000
保険料	0	0	0	0	27,000	27,000
租税公課	0	0	0	0	171,000	171,000
委託費	0	0	0	0	279,000	279,000
周年事業費	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑費	0	0	0	0	2,273,000	2,273,000
経常費用計	67,711,000	165,907,000	0	233,618,000	14,464,000	248,082,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,711,000	△ 72,097,000	38,380,000	△ 101,428,000	38,106,000	△ 63,322,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 67,711,000	△ 72,097,000	38,380,000	△ 101,428,000	38,106,000	△ 63,322,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,711,000	△ 72,097,000	38,380,000	△ 101,428,000	38,106,000	△ 63,322,000
一般正味財産期首残高	△ 510,596,697	3,478,299,097	574,934,103	3,542,636,503	644,824,935	4,187,461,438
一般正味財産期末残高	△ 578,307,697	3,406,202,097	613,314,103	3,441,208,503	682,930,935	4,124,139,438
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 578,307,697	3,406,202,097	2,613,314,103	5,441,208,503	5,257,930,935	10,699,139,438

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

(1)資金調達の見込みについて

借入の予定なし

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定なし

以上

公益財団法人木口福祉財団